

基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年七月十九日

5.1

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人和基金管理人根据基金合同规定，于2018年7月16日复核了本报告中的财务数据、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚信经营、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报吿期内未发生影响基金价格的重大事件。

§ 2 基金产品概况

基金简称 国债ETF

场内简称 国债ETF

基金代码 510270

交易代码 510270

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年1月16日

报告期末基金份额总额 16,432,094.00份

报告期总申购金额 0.00元

报告期总赎回金额 0.00元

报告期赎回费用 0.00元

报告期净申购金额 0.00元

报告期持有的基金份额 16,432,094.00份

报告期期末基金份额净值 1.000元

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

	本期末	(2018年4月11日-2018年6月30日)
1.本期已实现收益	-134.75/431	
2.本期利润	-1,548.52/206	
3.加权平均基金份额利润率	-0.0011	
4.期末基金份额净值	1.001	

注：本基金为交易型开放式基金，因此存在“不含公允价值变动收益”、“不含费用/税项”的情况。

报告期期间内，本公司未发生所有以人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所有零数。

2.2 基金收益表现

本基金报告期内的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.07% 0.02% 1.02% -0.06% 0.00% 0.00%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.本公司已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所显示基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所有零数。

3.2.3 本基金报告期内的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.07% 0.02% 1.02% -0.06% 0.00% 0.00%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.本公司已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所显示基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所有零数。

3.2.3 本基金报告期内的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.07% 0.02% 1.02% -0.06% 0.00% 0.00%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.本公司已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所显示基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所有零数。

3.2.3 本基金报告期内的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.07% 0.02% 1.02% -0.06% 0.00% 0.00%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.本公司已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所显示基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所有零数。

3.2.3 本基金报告期内的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.07% 0.02% 1.02% -0.06% 0.00% 0.00%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.本公司已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所显示基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所有零数。

3.2.3 本基金报告期内的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.07% 0.02% 1.02% -0.06% 0.00% 0.00%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.本公司已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所显示基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所有零数。

3.2.3 本基金报告期内的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.07% 0.02% 1.02% -0.06% 0.00% 0.00%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.本公司已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所显示基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所有零数。

3.2.3 本基金报告期内的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.07% 0.02% 1.02% -0.06% 0.00% 0.00%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.本公司已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所显示基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所有零数。

3.2.3 本基金报告期内的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.07% 0.02% 1.02% -0.06% 0.00% 0.00%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.本公司已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所显示基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所有零数。

3.2.3 本基金报告期内的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.07% 0.02% 1.02% -0.06% 0.00% 0.00%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.本公司已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所显示基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所有零数。

3.2.3 本基金报告期内的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.07% 0.02% 1.02% -0.06% 0.00% 0.00%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.本公司已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所显示基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所有零数。

3.2.3 本基金报告期内的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.07% 0.02% 1.02% -0.06% 0.00% 0.00%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.本公司已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所显示基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所有零数。

3.2.3 本基金报告期内的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.07% 0.02% 1.02% -0.06% 0.00% 0.00%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.本公司已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所显示基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所有零数。

3.2.3 本基金报告期内的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.07% 0.02% 1.02% -0.06% 0.00% 0.00%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.本公司已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所显示基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所有零数。

3.2.3 本基金报告期内的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.07% 0.02% 1.02% -0.06% 0.00% 0.00%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.本公司已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所显示基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所有零数。

3.2.3 本基金报告期内的净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.07% 0.02% 1.02% -0.06% 0.00% 0.00%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

</div